

**R****B6139**

08/05/2008

L080067221.01

CASH

Tarif: 301

R

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutarisch)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmennamen) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
(Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : HABETS

Prénom(s) (Vorname(n)) : Bert

Date de naissance (Geburtsdatum) : 09 / 01 / 1971

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : HEERLEN

Pays de naissance (Geburtsland) : Pays-Bas

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 04 / 03 / 2008
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2008
(oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'Administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--	--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : VAN WESTERLOO

Prénom(s) (Vorname(n)) : Fons

Date de naissance (Geburtsdatum) : 26 / 02 / 1946

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Amsterdam

Pays de naissance (Geburtsland) : Pays-Bas

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'Administration

Fonction (Amtseusführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--	--

- | | | |
|-----------|--|-------------------------------------|
| 10 | Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 | Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 | Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 | Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 | Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 | Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 **Signature(s)** (Unterschrift(en))

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'V' shape followed by a horizontal line and a small flourish.

**M****B6139**

08/05/2008

L080067221.02

CASH

Tarif : 301

R

CLT-UFA**Société anonyme**

45, boulevard Pierre FRIEDEN

L-1543 Luxembourg

RCS Luxembourg B 6.139

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de la réunion du Conseil d'administration tenue au siège social le 4 mars 2008, que :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Fons van Westerloo en sa qualité d'administrateur, avec effet au 1^{er} février 2008.

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter, comme administrateur, en remplacement de Monsieur Fons Van Westerloo, démissionnaire, et à compter de ce jour, Monsieur Bert Habets, Chief Executive Officer RTL Nederland, ayant son adresse professionnelle à L - 1543 Luxembourg boulevard Pierre Frieden, 45 pour une durée se terminant à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes 2007.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 22 avril 2008.



Un mandataire

Enregistré à Luxembourg - Sociétés,

Le **24 AVR. 2008**Référence: LSO.....CP/08401

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.- €

Droit de timbre : 2.- €

Total : 14.- €

Le Receveur,